

## 2014 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2014.03.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司公司章程部份條文案</li> <li>2. 通過民國 102 年度內部控制聲明書案</li> <li>3. 通過民國 102 年度內部控制專案審查案</li> <li>4. 通過民國 102 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案</li> <li>5. 通過民國 102 年度盈餘分配案</li> <li>6. 通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案</li> <li>7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案</li> <li>8. 通過本公司之子公司克麗緹娜集團有限公司 (Chlitina Group Limited) 轉投資美金 300 萬元設立子公司案。</li> <li>9. 通過本公司購買「董監事及重要職員責任保險」投保案</li> <li>10. 通過本公司補選董事案</li> <li>11. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案</li> <li>12. 通過本公司民國 103 年股東常會召集案</li> </ol>
2014.05.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司功能性貨幣由美金改為新台幣案</li> <li>2. 通過本公司暨子公司香港克麗緹娜國際有限公司資金貸與他人之貸款額度及借款利息調整案</li> <li>3. 通過本公司之子公司克麗緹娜(上海)貿易有限公司新增關係人交易案</li> </ol>
2014.07.04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司盈餘轉增資發行新股暨除權息基準日案</li> </ol>
2014.08.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司經會計師核閱之 103 年第 2 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過訂定 102 年度盈餘分配之董監酬勞案</li> <li>3. 通過提 102 年度經理人之員工紅利分配案</li> <li>4. 通過本公司暨子公司香港克麗緹娜國際有限公司資金貸與他人之貸款額度調整案</li> <li>5. 通過本公司之子公司克麗緹娜(上海)貿易有限公司新增關係人交易案</li> </ol>
2014.11.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司經會計師核閱之 103 年第 3 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過子公司克麗緹娜(上海)貿易有限公司資金貸與他人案</li> <li>3. 通過本公司新任內部稽核主管聘任案</li> <li>4. 通過本公司及子公司新增關係人交易案</li> </ol>

2014.12.19	董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過修訂本公司之內部控制制度暨內部稽核實施細則案</li><li>2. 通過本公司 104 年度內部稽核計畫案</li><li>3. 通過本公司 104 年度簽證會計師委任及簽證公費案</li><li>4. 通過本公司 104 年度營運計畫案</li><li>5. 通過本公司 104 年度營業預算案</li><li>6. 通過本公司 104 年度董事酬勞與員工分紅估列基礎案</li><li>7. 通過本公司 103 年度經理人年終獎金案</li><li>8. 通過本公司 104 年度經理人薪酬異動案</li></ol>
------------	-----	---